

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاروان

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۶



فهرست مطالب:

۱.	تاریخچه.....	۲
۲.	ارکان صندوق.....	۲
۲,۱.	مجمع صندوق.....	۲
۲,۲.	مدیر صندوق.....	۲
۲,۳.	متولی صندوق.....	۳
۲,۴.	حسابرس صندوق.....	۳
۲,۵.	ضامن نقدشوندگی صندوق.....	۳
۲,۶.	ضامن سودآوری صندوق.....	۳
۳.	اطلاعات صندوق در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱.....	۳
۳,۱.	صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱.....	۴
۳,۲.	صورت سود و زیان برای دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱.....	۵
۳,۳.	صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱.....	۵
۴.	روند ارزش خالص دارایی‌ها.....	۶
۵.	ترکیب دارایی‌های صندوق.....	۶
۵,۱.	ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت.....	۷



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۶

۱. تاریخچه :

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۶ تحت شماره ۱۱۳۰۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ تحت شماره ۳۵۲۵۶ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این اهداف، صندوق در سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی سپرده بانکی، سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه سه سال می باشد (سال مالی صندوق به مدت یکسال شمسی، از ابتدای دی ماه هر سال تا انتهای آذر ماه سال بعد است) مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان کاج آبادی، پلاک ۱۴۴، طبقه سوم واقع شده و صندوق فاقد شعبه می باشد.

۲. ارکان صندوق سرمایه‌گذاری:

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲.۱. **مجمع صندوق**، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود و تشریفات دعوت، تشکیل و تصمیم‌گیری آن در اساسنامه قید شده است. مجمع صندوق می‌تواند اساسنامه، امیدنامه، مدیر، متولی، ضامن نقدشوندگی، مدیر ثبت و حسابرس را تغییر دهد. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت تأمین سرمایه کاردان	۷,۵۰۰	۷۵
۲	بانک تجارت	۲,۵۰۰	۲۵
	جمع	۱۰,۰۰۰	۱۰۰

۲.۲. **مدیر صندوق**، شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص) که در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ به شماره ۴۴۸۲۷۱ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران - خیابان نلسون ماندلا - خیابان کاج آبادی - پلاک ۱۴۴ - طبقه ۳.



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱

۲,۳. متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه است که در تاریخ ۱۳۸۹/۰۹/۱۷ با شماره ثبت ۳۹۱۹۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: تهران، خیابان آفریقا بن بست پیروز پلاک ۱۳.

۲,۴. حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند است که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۳/۰۹ با شماره ثبت ۱۹۱۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، جنب بانک شهر، پلاک ۱۱۴، ط ۴.

۲,۵. ضامن نقدشوندگی صندوق، شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ به شماره ثبت ۴۴۸۲۷۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن نقدشوندگی عبارت است از: تهران، خیابان آفریقا، خیابان رحیمی، پلاک ۴، طبقه دوم، واحد ۲۰۳.

۲,۶. مدیر ثبت صندوق، بانک سامان است که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۶/۰۷ با شماره ثبت ۱۵۴۴۴۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت صندوق عبارتست از: تهران خیابان ولیعصر نرسیده به چهارراه پارک وی نبش ترکش دوز.

۳. اطلاعات صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۵۷,۳۵۶,۷۲۹,۳۷۲ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۱۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۵۱,۴۲۴ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۹۴۷,۵۰۹ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۹۲۳,۵۳۴ ریال

درصد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۹۱٪

درصد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۹٪



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۶

۳.۱. صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱

۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	دارایی‌ها:
ریال	ریال	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۵۸,۷۲۶,۴۸۷,۵۰۷	۵۵,۳۴۹,۷۷۲,۴۰۴	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳,۲۰۱,۱۲۵,۴۶۶	۹۹۶,۳۶۴,۷۵۵	حساب‌های دریافتی
۲,۷۷۷,۹۵۳,۹۴۳	۱,۱۸۴,۲۸۸,۶۴۹	جاری کارگزاران
۱۶,۶۸۴,۲۶۱	۶۲,۹۲۰,۷۲۵	سایر دارایی‌ها
۲۰۷,۴۷۸,۵۲۳	۳۲۱,۲۱۱,۵۶۳	موجودی نقد
۱۵,۶۴۹,۱۰۶	۶۱,۶۶۴,۸۱۱	جمع دارایی‌ها
۶۴,۹۴۵,۳۷۸,۸۰۶	۵۷,۹۱۳,۳۰۲,۱۷۲	بدهی‌ها:
		بدهی به ارکان صندوق
۶۳۴,۳۴۴,۲۲۸	۵۶۰,۲۱۵,۱۳۷	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱,۱۲۰,۳۷۹,۷۸۰	۵۹,۲۷۸,۳۸۸	جمع بدهی‌ها
۱,۷۵۴,۷۲۴,۰۰۸	۵۵۶,۵۷۲,۸۰۰	خالص دارایی‌ها
۶۳,۱۹۰,۶۵۴,۷۹۸	۵۷,۳۵۶,۷۲۹,۳۷۲	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری
۱۰۱۶۷۱۲	۹۲۳,۵۳۴	



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱

۳.۲. صورت سود و زیان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱	برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	
	ریال	ریال	درآمدها:
۱۱,۷۴۶,۴۷۲,۱۶۵	۱۰,۶۹۹,۰۵۰,۳۷۲	(۲,۳۰۲,۰۰۲,۳۴۰)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۹۴۱,۵۶۵,۱۶۰	(۶۱۳,۱۰۵,۸۷۲)	(۳,۴۵۴,۱۳۳,۵۱۲)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵,۰۱۴,۳۲۶,۱۲۲	۲,۶۶۱,۰۸۸,۷۴۹	۹۴۳,۹۹۸,۴۶۱	سود سهام
۶۴۵,۲۹۵,۸۶۵	۴۹۶,۱۴۷,۱۲۱	۳۰۵,۲۴۳,۶۷۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۵۷,۵۰۶۴۱۲	۹۸,۰۰۵,۷۶۵	۴۹۶,۱۷۲,۲۲۲	سایر درآمدها
۱۸,۵۰۵,۱۶۵,۷۲۴	۱۲,۳۴۱,۱۸۶,۱۳۵	(۴,۰۱۰,۷۲۱,۴۹۲)	جمع درآمدها
			هزینه‌ها:
۲,۱۰۶,۳۹۸,۵۸۶	۱,۱۱۸,۷۸۱,۰۶۵	۸۹۵,۳۰۸,۸۴۷	هزینه کارمزد ارکان
۴۳۰,۷۰۱,۸۶۴	۲۱۰,۶۲۶,۶۱۲	۲۲۴,۷۹۵,۵۶۸	سایر هزینه‌ها
۲,۵۳۷,۱۰۰,۴۵۰	۱,۳۲۹,۴۰۷,۶۷۷	۱,۱۲۰,۱۰۴,۴۱۵	جمع هزینه‌ها
۱۵,۹۶۸,۰۶۵,۲۷۴	۱۲,۰۱۱,۷۷۸,۴۵۸	(۵,۱۳۰,۸۲۵,۹۰۷)	سود (زیان) خالص
۲۴/۷۶	۲۳/۷۰	(۱۶/۸۶)	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
۲۵/۲۶	۱۹/۲۰	(۱۷/۸۹)	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

۳.۳. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱	برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	تعداد	شرح
ریال	ریال	ریال		
۶۲,۲۰۴,۱۷۳,۰۸۹	۶۲,۲۰۴,۱۷۳,۰۸۹	۶۲,۲۰۴,۱۷۳,۰۸۹	۶۲,۱۵۲	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره
۱۰,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۲۰,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۷۸)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۵,۳۵۵,۸۰۲,۳۷۵)	(۵,۱۳۱,۴۵۵,۲۹۶)	-	-	تقسیم سود
۱۰۳,۲۱۸,۸۱۰	۱۲,۰۱۱,۷۷۸,۴۵۸	۲۴,۹۰۰,۴۸۱	-	سود (زیان) خالص دوره
۱۵,۹۶۸,۰۶۵,۲۷۴	۹۷,۸۷۱,۸۱۴	(۵,۱۳۰,۸۲۵,۹۰۷)	-	تعدیلات
۶۳,۱۹۰,۶۵۴,۷۹۸	۶۳,۰۷۷,۳۶۸,۰۶۵	۵۷,۳۵۶,۷۲۹,۳۷۲	۶۱,۴۲۴	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره

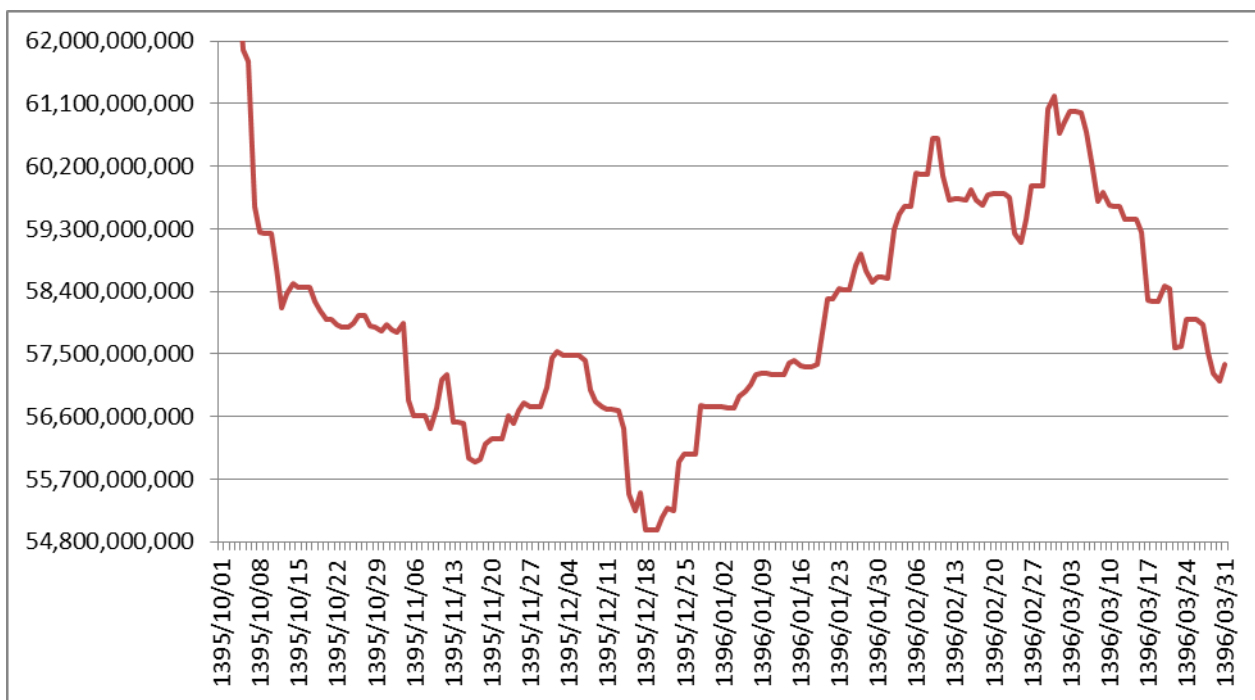


گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۶

۴. روند خالص ارزش دارایی‌های هر واحد:

خالص ارزش دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان هر روز برابر با ارزش روز داراییهای صندوق منهای بدهی‌های صندوق در پایان آن روز تقسیم بر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در پایان همان روز است.

نمودار ارائه شده در زیر خالص ارزش دارایی‌های هر واحد را در دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۶ نمایش می‌دهد.



۵. ترکیب دارایی‌های صندوق:

شرح	مبلغ	نسبت از کل دارایی
سهام	۵۷,۳۳۰	٪۹۰,۲۵
وجه نقد	۳,۵۵۷	٪۵,۶۰
سایر دارایی‌ها	۲,۶۱۱	٪۴,۱۵



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۶

۵,۱. ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت:

ردیف	نام صنعت (بورس)	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز
۱	انبوه‌سازی، املاک و مستغلات	۳,۰۹۰,۸۹۷,۶۵۸	۵/۳۳
۲	حمل و نقل و انبارداری	۱,۸۸۲,۷۷۰,۷۸۰	۳/۲۵
۳	محصولات شیمیایی	۳,۴۹۵,۶۸۶,۵۶۷	۶/۰۳
۴	سرمایه‌گذاریها	۱,۵۵۶,۱۷۸,۳۵۵	۲/۶۸
۵	بانک‌ها و موسسات اعتباری	۲,۵۴۲,۰۳۷,۵۲۰	۴/۳۸
۶	عرضه برق، گاز و آب گرم	۵,۲۱۸,۷۴۱	۰/۰۱
۷	خدمات فنی و مهندسی	۲,۱۵۵,۸۸۵,۲۹۳	۳/۷۲
۸	محصولات کاغذی	۱,۶۰۰,۱۵۷,۱۸۵	۲/۷۶
۹	فلزات اساسی	۲,۹۹۸,۲۲۷,۴۷۴	۵/۱۷
۱۰	فراورده های نفتی کک و سوخت هسته ای	۱۱,۵۶۴,۵۸۰,۸۸۲	۱۹/۹۴
۱۱	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۵,۳۱۳,۳۳۱,۴۲۳	۹/۱۶
۱۲	خودرو و ساخت قطعات	۷,۸۲۷,۲۱۸,۱۸۴	۱۳/۵۰
۱۳	پیمانکاری صنعتی	۵,۹۴۴,۲۳۹,۹۵۶	۱۰/۲۵
۱۴	ماشین آلات و تجهیزات	۲,۱۲۳,۱۳۸,۷۰۵	۳/۶۶
۱۵	استخراج کانه‌های فلزی	۲,۵۶۹,۲۸۷	۰
۱۶	سایر واسطه‌گری‌های مالی	۳,۲۴۷,۶۳۴,۳۹۴	۵/۶۰
	جمع	۵۵,۳۴۹,۷۷۲,۴۰۴	۹۵/۴۴